

iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

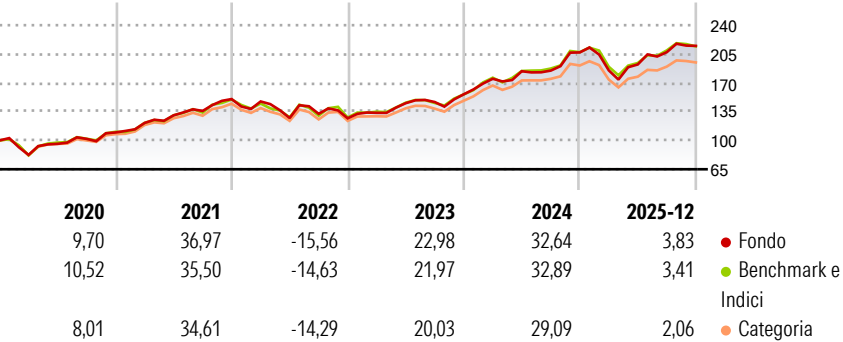
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell'indice MSCI North America preso come indice di riferimento del Fondo. Il Fondo mira ad investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che compongono l'indice di riferimento. L'indice di riferimento misura il rendimento di titoli azionari emessi da società ad alta e media capitalizzazione dei mercati di Stati Uniti e Canada ed è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato rettificata al flottante. Rettificata al flottante significa che per il calcolo dell'indice di riferimento vengono utilizzate solo le azioni immediatamente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

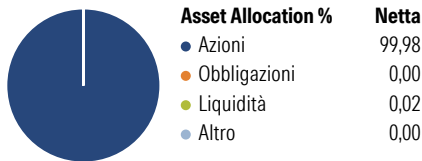


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	9,70	36,97	-15,56	22,98	32,64	3,83
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
Categoria	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

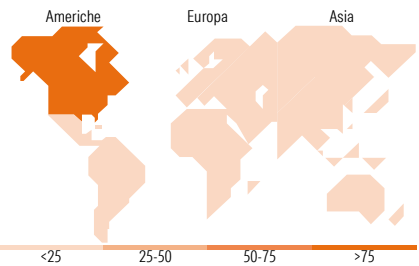
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,87	11,07	10,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,05	4,49	2,75	2025	-10,56	3,90	7,77	3,68
3-Anni Ann.ti	19,00	18,76	16,65	2024	12,12	5,21	0,43	11,95
5-Anni Ann.ti	14,25	14,38	13,33	2023	5,25	8,79	0,97	6,37
10-Anni Ann.ti	14,41	14,58	13,29	2022	-1,92	-13,66	3,98	-4,11

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,81
			Large	34,50
			Medium	20,09
			Small	0,59
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	391.175,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,17
Apple Inc	ICT	6,38
Microsoft Corp	ICT	5,41
Amazon.com Inc	ICT	3,50
Alphabet Inc Class A	ICT	2,88
Broadcom Inc	ICT	2,46
Alphabet Inc Class C	ICT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,27
Tesla Inc	ICT	2,01
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		623
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>28,39</b>
Materie Prime		2,28
Beni di Consumo Ciclici		10,17
Finanza		14,09
Immobiliare		1,85
<b>Sensibile</b>		<b>55,58</b>
Telecomunicazioni		10,52
Energia		3,47
Beni Industriali		7,65
Tecnologia		33,94
<b>Difensivo</b>		<b>16,04</b>
Beni Difensivi		4,58
Salute		9,22
Servizi di Pubblica Utilità		2,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,45</b>
Stati Uniti		94,61
Canada		4,66
America Latina e Centrale		0,18
<b>Europa</b>		<b>0,40</b>
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,12
Europa Occidentale - Non Euro		0,25
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,15</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,04
Asia - Emergente		0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	153,11 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0836515808		

# iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD

NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 538,31
Patrimonio Netto (Mln)	591,64 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	